db Advisory Multibrands - JPMorgan Emerging Markets Active Allocation LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo della politica d'investimento del comparto db Advisory Multibrands – JPMorgan Emerging Markets Active Allocation è conseguire un incremento a lungo termine del valore del patrimonio, attraverso investimenti in fondi azionari e fondi obbligazionari dei mercati emergenti gestiti attivamente. Il comparto può investire in diversi fondi ed ETF che investono in azioni e titoli obbligazionari dei mercati emergenti. Il comparto può anche investire in fondi obbligazionari a breve termine, fondi del mercato monetario, strumenti del mercato monetario e liquidità.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,29	
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med	
Basati su Cat 50%IPM EMBI Plus TR&50%MSCLEM NR (dove applicabile)				

Rendimenti 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 5,08 2,62 -17,49 4,66 4,02 Fondo 6,60 3,65 3,93 -17,13 6,45 14,92 0,72 Benchmark e Indici 1,54 4,65 -14,57 4,83 10,06 3,56 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	6,31	5,59	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	6,12	7,07	2025	-0,27	2,01	-	-
1-Anno	7,20	10,47	12,13	2024	2,24	2,13	3,57	-1,43
3-Anni Ann.ti	4,03	6,16	6,34	2023	0,91	1,32	-3,24	5,79
5-Anni Ann.ti	1,60	3,19	4,19	2022	-8,32	-8,37	-5,28	3,70
10-Anni Ann.ti	3,23	4,85	4,45	2021	2,88	3,20	-3,25	-0,09
Rendimenti aggiornati al 12/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Emerging Markets Debt X	-	16,49
JPM Emerg Mkts Strat Bd X	_	16,47
JPM Emerging Markets Dvf Eq	_	10,34
JPM Emerging Mkts Opps X	_	10,18
JPM Emerging Markets Equity	_	10,13
JPM Emerging Markets Div X	-	10,12
JPM Em Mkts Small Cap X	_	9,68
JPM Emerg Mkts Corp Bd Y	_	8,86
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Y	-	7,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/07/2025)

♣ Ciclico	44,96
₩ Sensibile	45,55
→ Difensivo	9,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	62,31
Societario	34,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,32
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,93
Europa	13,04
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,41
Africa	2,70
Medio Oriente	3,02
Asia	72,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,85
Asia - Emergente	40,79

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	21,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 42101-1	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/09/2025)	EUR 127,91	ISIN	LU0848427968		
Patrimonio Netto (MIn)	21,83 EUR				